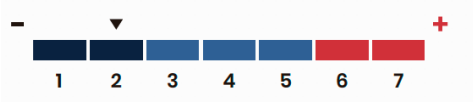
Marzo 2025

Fondo Mutuo Security Mid Term

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	09/2011
Patrimonio	CLP 361.198 Millones
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+1

NIVEL DE RIESGO



DESCRIPCIÓN

Fondo Mutuo de deuda orientado a aprovechar las oportunidades de retorno en un plazo superior a los 90 días, manteniendo la volatilidad controlada para evitar fluctuaciones fuertes en el valor de la cuota. En términos generales, este fondo está pensado para la administración de recursos de corto plazo más que una estrategia de largo plazo donde se capturan oportunidades de mercado.

METODOLOGÍA DEL FONDO

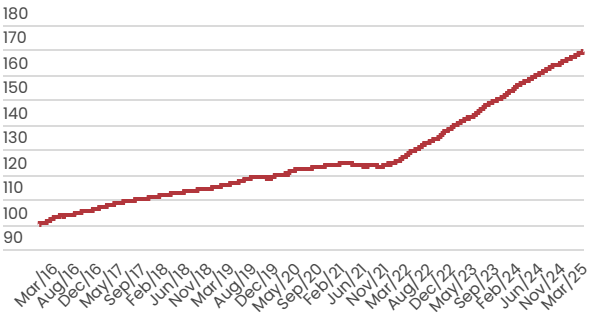
Fondo Mutuo de Renta Fija Local invertido en pesos, o totalmente cubierto a pesos desde instrumentos en UF. En relación a la duración de este fondo, se mantiene inferior a 1 año, por lo que el riesgo duración (qué tan sensible es el fondo ante cambios en las tasas de los instrumentos), es bastante acotado.

DESEMPEÑO DEL FONDO

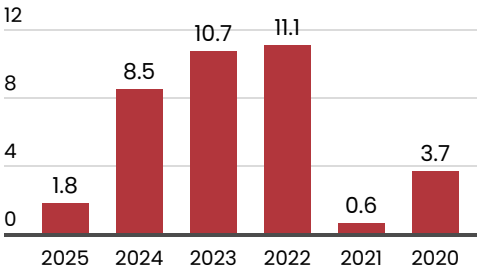
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS
(desde enero 2016)

Rentabilidad	5.86%
Desviación.Est	1.27%
Sharpe Ratio	-0.03

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA
(desde enero 2016)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

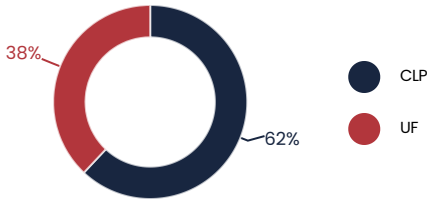


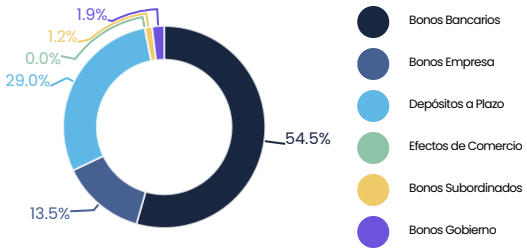
*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO

Spread (bps)	41
Yield to Maturity	CLP+5,77%
Duration	325 días
Clasificación Riesgo Media	AAA
DTS Promedio	41





PRINCIPALES EMISORES	PESO
SCOTIABANK CHILE	17.9%
BANCO SANTANDER CHILE	15.9%
BANCO DE CHILE	12.6%
BANCO ITAÚ CORPBANCA	9.1%
BANCO BTG PACTUAL CHILE	8.3%
BANCO SECURITY	4.6%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	4.4%
BANCO BICE	3.9%
BANCO CONSORCIO	3.5%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	3.4%

*Fuente: Bloomberg
*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)
*El gráfico de distribución por monedas tiene una distribución post derivados.

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Mid Term están referidos al 31 de marzo del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Mid Term son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Mid Term, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Mutuo Security Mid Term, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

INVERSIONES security

Fondo Mutuo Security Mid Term

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA incluido
A	No existen	3,10%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	1,19%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
D	Aportes >= MM$ 3.000	0,95%	-
G	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >= MM$3.000	0,60%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
H	Aportes >= MM$ 120	1,79%	-
I	APV	0,7% exento IVA	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >= 1.800.000 USD	1,10%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Mid Term están referidos al 31 de marzo del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Mid Term son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Mid Term, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Mutuo Security Mid Term, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

INVERSIONES security